

## MODULO IDENTIFICAZIONE CONTROPARTE

I dati da riportare nel presente modulo sono raccolti ai fini del rispetto della normativa applicabile a Fintecna S.p.A - anche quale trasferitaria di patrimoni separati o Liquidatore di società o enti anche non partecipati o non individuati specificatamente da una norma speciale - in materia di prevenzione del rischio reputazionale. Il trattamento dei dati sarà svolto per la predetta finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la riservatezza di tali dati, conformemente all'informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati, da parte di Fintecna S.p.A., ad Autorità e Organi di Vigilanza.

### A. DATI IDENTIFICATIVI DELLA CONTROPARTE

**Cognome e nome:**

**Codice Fiscale:**

**Comune di nascita:**

**Stato di nascita:**

**Data di nascita:**

**Residenza:**

**Domicilio (ove diverso):**

**PEC/ E-mail:**

**Telefono:**

**Condizione lavorativa:**

- ☐ Dirigente
- ☐ Dipendente
- ☐ Imprenditore
- ☐ Libero professionista
- ☐ Lavoratore autonomo
- ☐ Non occupato
- ☐ Pensionato
- ☐ Studente
- ☐ Altro (*specificare*):

**Settore di attività:**

**Datore di lavoro (se dipendente):**

**La Controparte è Persona Politicamente Esposta<sup>1</sup>:**

SI ☐ NO ☐

*In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta, facendo riferimento alla definizione che segue in calce alla presente Sezione:*

## B. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESECUTORE

*L'esecutore è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto della Controparte o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto della medesima in relazione al rapporto con Fintecna S.p.A..*

**Fonte del potere di rappresentanza dell'esecutore:**

### *Dati identificativi*

<b>Cognome:</b>	<input type="text"/>	<b>Nome:</b>	<input type="text"/>
<b>Codice fiscale:</b>	<input type="text"/>	<b>Data di nascita:</b>	<input type="text"/>
<b>Comune di nascita:</b>	<input type="text"/>	<b>Stato di nascita:</b>	<input type="text"/>

### *Indirizzo di residenza*

<b>Indirizzo:</b>	<input type="text"/>	<b>N. civico:</b>	<input type="text"/>	<b>CAP:</b>	<input type="text"/>
<b>Comune:</b>	<input type="text"/>	<b>Stato:</b>	<input type="text"/>		

### *Indirizzo di domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica*

<b>Indirizzo:</b>	<input type="text"/>	<b>N. civico:</b>	<input type="text"/>	<b>CAP:</b>	<input type="text"/>
<b>Comune:</b>	<input type="text"/>	<b>Stato:</b>	<input type="text"/>		

<sup>1</sup> Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.

**L'esecutore è Persona Politicamente Esposta<sup>2</sup>**

SI ☐ NO ☐

*In caso di risposta affermativa, indicare la carica ricoperta e/o il legame con la Persona Politicamente Esposta, facendo riferimento alla definizione che segue in calce alla presente Sezione:*

## C. DICHIARAZIONE SULL'ORIGINE DEI FONDI

*In relazione all'operazione, la controparte dichiara quanto segue:*

### Origine dei Fondi dell'operazione

- ☐ Reddito di impresa
- ☐ Finanziamento/ Debito (es. mutuo) (indicare il soggetto erogatore)
- ☐ Rendite immobiliari
- ☐ Vendite immobiliari
- ☐ Eredità/ Donazione
- ☐ Disinvestimento/ Liquidazione strumenti finanziari o altri investimenti
- ☐ Altro (specificare) \_\_\_\_\_

### Paese di provenienza dei Fondi dell'operazione

- ☐ Italia
- ☐ Europa
- ☐ Extra-UE (specificare): \_\_\_\_\_

**Relazioni con intermediari** (specificare i principali Istituti bancari/finanziari e relative filiali con cui la Controparte ha maggiore operatività):

## D. DICHIARAZIONE DELLA CONTROPARTE

Il Sottoscritto, anche nella qualità di persona delegata a rilasciare le informazioni richieste per conto della Controparte, consapevole delle responsabilità derivanti da affermazioni mendaci, dichiara che le affermazioni

<sup>2</sup> Cfr. Definizione di "Persone Politicamente Esposte" riportata in calce al presente Modulo.

contenute nel presente questionario corrispondono al vero e dichiara inoltre di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza.

Il Sottoscritto si impegna a comunicare prontamente ogni variazione delle informazioni incluse in questo modulo.

Il Sottoscritto autorizza Fintecna S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm..

**Luogo e data**

**Nome e cognome del dichiarante**

---



---

**Firma**

---



---

**DOCUMENTI DA ALLEGARE**

- ☐ Copia del documento di identità in corso di validità (controparte / esecutore)
- ☐ Copia del codice fiscale (controparte / esecutore)
- ☐ Copia atti di attribuzione poteri dell'esecutore
- ☐ Altro (*specificare*)

### **INFORMATIVA REPUTAZIONALE**

Per poter valutare correttamente i rischi reputazionali connessi a un'operazione e assicurare una sana e prudente gestione aziendale, Fintecna S.p.A., in qualità trasferitaria di patrimoni separati o Liquidatore di società o enti anche non partecipati o non individuati specificatamente da una norma speciale, nell'ambito dell'analisi sui profili reputazionali e finanziari dell'operazione, acquisisce, attraverso una due diligence, tutte le informazioni che consentono un'adeguata conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nella stessa (di seguito "Parti Interessate"), conformemente alla propria procedura di identificazione e verifica delle controparti.

Il rispetto, da parte delle Parti Interessate, sia della normativa applicabile, sia dei principi ispiratori del Codice Etico di Fintecna S.p.A., è condizione essenziale per poter operare con la stessa.

Le Parti Interessate sono tenute a fornire a Fintecna S.p.A. - su richiesta di quest'ultima - nella fase di interazione iniziale e successivamente nel corso dello svolgimento del rapporto, le informazioni riguardanti, tra l'altro:

- eventuale presenza di persone politicamente esposte (PEPs) e/o persone residenti nel territorio nazionale che occupano o hanno occupato cariche pubbliche di rilievo connesse all'operazione;
- ogni altro elemento utile all'accertamento delle caratteristiche dell'operazione e alla valutazione del relativo rischio reputazionale che Fintecna S.p.A. a proprio insindacabile giudizio ritenga di dover acquisire.

Tali informazioni fornite dalle Parti Interessate dovranno essere accurate, veritiere, precise ed esaurienti ovvero corrispondenti anche a quanto emerge dalle dichiarazioni scritte fornite da terzi. Ciò al fine di permettere a Fintecna S.p.A. un'adeguata identificazione di tutti i soggetti coinvolti e di valutare l'effettiva sussistenza delle condizioni per poter proseguire con la due diligence dell'operazione.

Le Parti Interessate si assumono la piena responsabilità, ciascuna per le dichiarazioni di propria competenza, sotto ogni aspetto e quindi anche ai fini dei profili di possibile rilevanza penale, della veridicità e correttezza delle informazioni fornite.

Fintecna S.p.A. si riserva il diritto di agire nelle sedi civili, penali e/o amministrative per la più ampia tutela dei propri diritti e della propria reputazione qualora dovessero essere fornite dalle Parti Interessate informazioni non veritiere o vengano omesse, in tutto o in parte, informazioni che potrebbero alterare l'esito della due diligence.

Nel caso di violazione di tale obbligo di accuratezza, veridicità, precisione e completezza delle informazioni fornite dalle Parti Interessate, inoltre, Fintecna S.p.A., potrà - a proprio insindacabile giudizio - non dare corso all'operazione o escludere talune controparti dalla stessa, anche qualora - sulla base della due diligence, della procedura identificazione e verifica delle controparti, della documentazione presentata, della collaborazione effettivamente prestata, delle informazioni fornite o degli ulteriori elementi a disposizione – ritenga, tra l'altro, che il livello di rischio reputazionale non sia accettabile, ovvero che il profilo rischio/rendimento dell'operazione non sia adeguato.

**Data**

**Per presa visione e accettazione**

***Definizione di “Persone Politicamente Esposte”<sup>3</sup>***

Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  - 1.1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Viceministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
  - 1.4. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.7. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  - 1.9. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  - 3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
  - 3.2. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd) del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

**SEZIONE RISERVATA AL PERSONALE DI FINTECNA S.p.A.**

**Il sottoscritto (*indicare nome, cognome e ruolo ricoperto*) dichiara:**

- di aver assolto gli obblighi di verifica della controparte;
- di aver verificato i poteri di rappresentanza e la rispondenza delle informazioni rese dalla controparte rispetto alla documentazione allegata;
- di aver riscontrato quanto segue:
  - la controparte si è dimostrata collaborativa e trasparente;
  - la controparte si è rifiutata di fornire una o più delle informazioni sul suo conto;
  - altra anomalia (cfr. Allegato 6 alla Procedura Identificazione e verifica delle controparti “Indici di Anomalia per l’Operatività di Fintecna e per le Controllate”) - *specificare:*

\_\_\_\_\_.

**Luogo e data**

\_\_\_\_\_

**Firma dell’incaricato di Fintecna S.p.A.**

\_\_\_\_\_